

Tabela nr 1
do uchwały budżetowej Powiatu Sępoleńskiego
na rok 2011

Dochody budżetu Powiatu Sępoleńskiego na 2011 r.

Dział	Rozdział	§*	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2011 r.		
				ogółem	w tym:	
				bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7
756	75622	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 931 783,00	2 931 783,00	
Podatek dochodowy od osób fizycznych				2 931 783,00	2 931 783,00	0,00
756	75622	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	50 000,00	50 000,00	
Podatek dochodowy od osób prawnych				50 000,00	50 000,00	0,00
756	75618	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	880 000,00	880 000,00	
Wpływy z opłaty komunikacyjnej				880 000,00	880 000,00	0,00
700	70005	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 624,00	4 624,00	
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości				4 624,00	4 624,00	0,00
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 800,00	100 800,00	
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw				100 800,00	100 800,00	0,00
852	85201	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	5 000,00	5 000,00	
852	85204			15 000,00	15 000,00	
Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych				20 000,00	20 000,00	0,00
750	75020	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	
801	80120			250,00	250,00	
854	85410			5 500,00	5 500,00	
900	90019			60 000,00	60 000,00	
Wpływy z różnych opłat				67 750,00	67 750,00	0,00
700	70005	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sfp oraz innych umów o podobnym charakterze	454 318,00	454 318,00	
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sfp oraz innych umów o podobnym charakterze				454 318,00	454 318,00	0,00
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 161 929,00		6 161 929,00
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości				6 161 929,00	0,00	6 161 929,00
710	71014	0830	Wpływy z usług	190 000,00	190 000,00	
801	80130			7 000,00	7 000,00	
801	80148			234 000,00	234 000,00	
852	85202			2 582 844,00	2 582 844,00	
854	85410			466 600,00	466 600,00	
854	85417			3 000,00	3 000,00	
Wpływy z usług				3 483 444,00	3 483 444,00	0,00
801	80195	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 028 600,00	1 028 600,00	
Wpływy ze sprzedaży wyrobów				1 028 600,00	1 028 600,00	0,00
700	70005	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	867 155,00		867 155,00
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				867 155,00	0,00	867 155,00
600	60014	0920	Pozostałe odsetki	1 400,00	1 400,00	
750	75020			25 040,00	25 040,00	
754	75411			600,00	600,00	
801	80102			1 500,00	1 500,00	
801	80120			1 250,00	1 250,00	
801	80130			5 900,00	5 900,00	
852	85202			3 687,00	3 687,00	
853	85333			1 300,00	1 300,00	
854	85406			150,00	150,00	
Pozostałe odsetki				40 827,00	40 827,00	0,00
600	60014	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	
750	75020			2 000,00	2 000,00	
801	80120			200,00	200,00	
801	80130			900,00	900,00	
852	85202			1 300,00	1 300,00	
853	85324			5 000,00	5 000,00	
853	85333			350,00	350,00	
Wpływy z różnych dochodów				10 750,00	10 750,00	0,00

750	75095	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	722 000,00	722 000,00	
853	85395	2007		1 520 153,00	1 520 153,00	
853	85395	2009		6 351,00	6 351,00	
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich				2 248 504,00	2 248 504,00	0,00
852	85201	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	889 087,00	889 087,00	
852	85204	2320		92 351,00	92 351,00	
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst				981 438,00	981 438,00	0,00
854	85415	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 400,00	5 400,00	
Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				5 400,00	5 400,00	0,00
010	01008	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	450,00	450,00	
700	70005			65 750,00	65 750,00	
710	71015			50,00	50,00	
754	75411			200,00	200,00	
Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				66 450,00	66 450,00	0,00
020	02001	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	210 000,00	210 000,00	
854	85415			12 384,00	12 384,00	
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				222 384,00	222 384,00	0,00
853	85333	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	601 100,00	601 100,00	
Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy				601 100,00	601 100,00	0,00
801	80130	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	120 553,00	120 553,00	
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				120 553,00	120 553,00	0,00
600	60014	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 563 104,00		1 563 104,00
Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				1 563 104,00	0,00	1 563 104,00
Dochody własne				21 910 913,00	13 318 725,00	8 592 188,00
010	01005	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 000,00	7 000,00	
700	70005			11 000,00	11 000,00	
710	71013			65 000,00	65 000,00	
710	71014			1 600,00	1 600,00	
710	71015			314 000,00	314 000,00	
750	75011			152 200,00	152 200,00	
750	75045			24 000,00	24 000,00	
752	75212			4 000,00	4 000,00	
754	75411			2 559 000,00	2 559 000,00	
851	85156			1 595 000,00	1 595 000,00	
853	85321			102 000,00	102 000,00	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				4 834 800,00	4 834 800,00	0,00
750	75045	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	22 400,00	22 400,00	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				22 400,00	22 400,00	0,00
852	85202	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 988 100,00	2 988 100,00	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu				2 988 100,00	2 988 100,00	0,00

600	60014	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 101 875,00		2 101 875,00
801	80102	6437		168 536,00		168 536,00
851	85111	6437		447 904,00		447 904,00
852	85295	6437		355 550,00		355 550,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu				3 073 865,00	0,00	3 073 865,00
Dotacje				10 919 165,00	7 845 300,00	3 073 865,00
758	75801	2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	15 928 917,00	15 928 917,00	
758	75803	2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	5 277 649,00	5 277 649,00	
758	75832	2920	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 932 350,00	1 932 350,00	
Subwencje				23 138 916,00	23 138 916,00	0,00
Ogółem dochody				55 968 994,00	44 302 941,00	11 666 053,00

sporządziła: Barbara Myslińska

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU


Dariusz Krakowiak

Prognoza dochodów budżetowych Powiatu Sępoleńskiego na rok

Rozdział	Paragraf	Klasyfikacja budżetowa	Plan na 2011 r.	Struktura w %
1	2	3	4	5
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo				
<u>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</u>				
01005	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 000,00	0,0%
Razem rozdział 01005			7 000,00	0,0%
<u>Melioracje wodne</u>				
01008	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	450,00	0,0%
Razem rozdział 01008			450,00	0,0%
Razem dział 010			7 450,00	0,0%
Dział 020 Leśnictwo				
<u>Gospodarka leśna</u>				
02001	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	210 000,00	0,4%
Razem rozdział 02001			210 000,00	0,4%
Razem dział 020			210 000,00	0,4%
Dział 600 Transport i łączność				
<u>Drogi publiczne powiatowe</u>				
60014	0920	Pozostałe odsetki	1 400,00	0,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,0%
	6300	Wpływy z pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 563 104,00	2,8%
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 101 875,00	3,8%
Razem rozdział 60014			3 667 379,00	6,6%
Razem dział 600			3 667 379,00	6,6%

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa				
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 624,00	0,0%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sfp oraz innych umów o podobnym charakterze	454 318,00	0,8%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 161 929,00	11,0%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	867 155,00	1,5%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 000,00	0,0%
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	65 750,00	0,1%
Razem rozdział 70005			7 564 776,00	13,5%
Razem dział 700			7 564 776,00	13,5%
Dział 710 Działalność usługowa				
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)			
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	65 000,00	0,1%
Razem rozdział 71013			65 000,00	0,1%
71014	Opracowania geodezyjne i kartog.			
	0830	Wpływy z usług	190 000,00	0,3%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 600,00	0,0%
Razem rozdział 71014			191 600,00	0,3%
71015	Nadzór budowlany			
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	314 000,00	0,6%
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	0,0%
Razem rozdział 71015			314 050,00	0,6%
Razem dział 710			570 650,00	1,0%

Dział 750 Administracja publiczna				
75011	Urzędy wojewódzkie			
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	152 200,00	0,3%
Razem rozdział 75011			152 200,00	0,3%
75020	Starostwa powiatowe			
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	0,0%
	0920	Pozostałe odsetki	25 040,00	0,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,0%
Razem rozdział 75020			29 040,00	0,1%
75045	Kwalifikacja wojskowa			
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 000,00	0,0%
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	22 400,00	0,0%
Razem rozdział 75045			46 400,00	0,1%
75095	Pozostała działalność			
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	722 000,00	1,3%
Razem rozdział 75095			722 000,00	1,3%
Razem dział 750			949 640,00	1,7%
Dział 752 Obrona narodowa				
75212	Pozostałe wydatki obronne			
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00	0,0%
Razem rozdział 75212			4 000,00	0,0%
Razem dział 752			4 000,00	0,0%
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.				
75411	Komendy powiatowe PSP			
	0920	Pozostałe odsetki	600,00	0,0%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 559 000,00	4,6%
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	0,0%
Razem rozdział 75411			2 559 800,00	4,6%
Razem dział 754			2 559 800,00	4,6%

Dział 756 Dochody od os. prawnych, osób fizycznych i od innych jedn. niepos. osobowości prawnej, oraz wydatki związane z ich poborem				
75618	<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw</u>			
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	100 800,00	0,2%
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	880 000,00	1,6%
Razem rozdział 75618			980 800,00	1,8%
75622	<u>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>			
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 931 783,00	5,2%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	50 000,00	0,1%
Razem rozdział 75622			2 981 783,00	5,3%
Razem dział 756			3 962 583,00	7,1%
Dział 758 Różne rozliczenia				
75801	2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	15 928 917,00	28,5%
75803	2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	5 277 649,00	9,4%
75832	2920	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 932 350,00	3,5%
Razem dział 758			23 138 916,00	41,3%
Dział 801 Oświata i wychowanie				
80102	<u>Szkoły podstawowe specjalne</u>			
	0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	0,0%
	6437	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	168 536,00	0,3%
Razem rozdział 80102			170 036,00	0,3%
80120	<u>Licea ogólnokształcące</u>			
	0690	Wpływy z różnych opłat	250,00	0,0%
	0920	Pozostałe odsetki	1 250,00	0,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	0,0%
Razem rozdział 80120			1 700,00	0,0%
80130	<u>Szkoły zawodowe</u>			
	0830	Wpływy z usług	7 000,00	0,0%
	0920	Pozostałe odsetki	5 900,00	0,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	0,0%
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	120 553,00	0,2%
Razem rozdział 80130			134 353,00	0,2%
80148	<u>Stolówki szkolne i przedszkolne</u>			
	0830	Wpływy z usług	234 000,00	0,4%
Razem rozdział 80148			234 000,00	0,4%
80195	<u>Pozostała działalność</u>			
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 028 600,00	1,8%
Razem rozdział 80195			1 028 600,00	1,8%
Razem dział 801			1 568 689,00	2,8%

Dział 851 Ochrona zdrowia				
<u>Szpitala ogólne</u>				
85111	6437	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	447 904,00	0,8%
Razem rozdział 85111			447 904,00	0,8%
<u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</u>				
85156	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 595 000,00	2,8%
Razem rozdział 85156			1 595 000,00	2,8%
Razem dział 851			2 042 904,00	3,7%
Dział 852 Pomoc społeczna				
<u>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</u>				
85201	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	5 000,00	0,01%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	889 087,00	1,59%
Razem rozdział 85201			894 087,00	1,60%
<u>Domy pomocy społecznej</u>				
85202	0830	Wpływy z usług	2 582 844,00	4,6%
	0920	Pozostałe odsetki	3 687,00	0,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	0,0%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 988 100,00	5,3%
Razem rozdział 85202			5 575 931,00	10,0%
<u>Rodziny zastępcze</u>				
85204	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	15 000,00	0%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	92 351,00	0%
Razem rozdział 85204			107 351,00	0,2%
<u>Pozostała działalność</u>				
85295	6437	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	355 550,00	0,6%
Razem rozdział 85295			355 550,00	0,6%
Razem dział 852			6 932 919,00	12,4%

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności			
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	102 000,00	0,2%
Razem rozdział 85321			102 000,00	0,2%
85324	PFRON			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,0%
Razem rozdział 85324			5 000,00	0,0%
85333	Powiatowe urzędy pracy			
	0920	Pozostałe odsetki	1 300,00	0,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00	0,0%
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	601 100,00	1,1%
Razem rozdział 85333			602 750,00	1,1%
85395	Pozostała działalność			
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 520 153,00	2,7%
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6 351,00	0,0%
Razem rozdział 85395			1 526 504,00	2,7%
Razem dział 853			2 236 254,00	4,0%
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza				
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne			
	0920	Pozostałe odsetki	150,00	0,0%
Razem rozdział 85406			150,00	0,0%
85410	Internaty i bursy szkolne			
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 500,00	0,0%
	0830	Wpływy z usług	466 600,00	0,8%
Razem rozdział 85410			472 100,00	0,8%

<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>				
85415	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	5 400,00	0,0%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 384,00	0,0%
Razem rozdział 85415			17 784,00	0,0%
<u>Szkolne schroniska młodzieżowe</u>				
85417	0830	Wpływy z usług	3 000,00	0,0%
Razem rozdział 85417			3 000,00	0,0%
Razem dział 854			493 034,00	0,9%
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>				
90019	<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze</u>			
	0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	0,1%
Razem rozdział 90019			60 000,00	0,1%
Razem dział 900			60 000,00	0,1%
Ogółem dochody			55 968 994,00	100,0%

Sporządziła: Anna Hajduk-Kowalczyk

**PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU**


Dariusz Krakowiak

Wydatki budżetowe Powiatu Sepoleńskiego na 2011 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 2011 r. (6+12)	z tego:								Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na majątkowe
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	w tym:				
										9	10	11		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
010	01005	4300	Parce geodezyjno- urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020	02001	3030	Gospodarka leśna	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	32 449,00	32 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020			Leśnictwo	242 449,00	242 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 736 930,00	1 896 900,00	740 500,00	140 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 840 030,00	
600			Transport i łączność	6 736 930,00	1 896 900,00	740 500,00	140 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 840 030,00	
630	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
630			Turystyka	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710	71013	4300	Prace geodezyjne i kartograficzne	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	191 600,00	161 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	
710	71015		Nadzór budowlany	314 000,00	314 000,00	224 459,00	38 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	570 600,00	540 600,00	224 459,00	38 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	
	75011		Urzędy Wojewódzkie	239 227,00	239 227,00	200 273,00	35 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75019		Rady Powiatów	247 205,00	247 205,00	51 244,00	8 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75020		Starostwa Powiatowe	3 317 139,00	3 267 309,00	1 927 215,00	359 037,00	11 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 830,00	
750	75045		Kwalifikacja wojskowa	46 400,00	46 400,00	11 500,00	465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	4 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	75095		Pozostała działalność	827 984,00	827 984,00	90 093,00	15 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
752	75212		Administracja publiczna	4 707 955,00	4 658 125,00	2 284 325,00	419 279,00	14 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 830,00	
752			Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
752			Obrona narodowa	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75411		Komendy powiatowe PSP	2 559 000,00	2 559 000,00	2 220 574,00	10 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	2 559 000,00	2 559 000,00	2 220 574,00	10 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	75702	8070	Obsługa kredytów podmiotów krajowych	718 538,00	718 538,00	0,00	0,00	0,00	718 538,00	0,00	0,00	0,00
757	75704	8020	Rozliczenie z tyt.gwar. i por. udzielonych przez ist	57 650,00	57 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 650,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego			776 188,00	776 188,00	0,00	0,00	0,00	718 538,00	57 650,00	0,00	0,00
758	75818	4810	Rezerwy ogólne i celowe	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia			250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 684 615,00	2 467 500,00	1 799 800,00	320 600,00	0,00	0,00	0,00	217 115,00	0,00
	80111		Gimnazja specjalne	1 209 500,00	1 209 500,00	837 200,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 912 000,00	2 912 000,00	2 188 666,00	384 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	7 333 574,00	7 297 574,00	5 182 316,00	917 551,00	41 120,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	715 800,00	715 800,00	554 600,00	101 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie zawodowe	86 552,00	86 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne	261 000,00	261 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	1 252 552,00	1 101 864,00	315 900,00	45 700,00	118 324,00	0,00	0,00	150 688,00	0,00
801	Oswiata i wychowanie			16 455 593,00	16 051 790,00	10 878 482,00	1 916 551,00	159 444,00	0,00	0,00	403 803,00	0,00
	85111		szpitala ogólne	666 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666 572,00	0,00
851	85156	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 595 000,00	1 595 000,00	0,00	1 595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia			2 261 572,00	1 595 000,00	0,00	1 595 000,00	0,00	0,00	0,00	666 572,00	0,00
	85201		Placówki opiekuńczo- wychowawcze	2 935 000,00	2 935 000,00	1 421 400,00	256 400,00	410 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	5 575 931,00	5 575 931,00	2 528 700,00	456 500,00	1 280 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	683 100,00	683 100,00	0,00	0,00	264 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	477 800,00	477 800,00	342 800,00	62 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	42 850,00	42 850,00	13 350,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	650 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 473,00	0,00
852	Pomoc społeczna			10 365 154,00	9 714 681,00	4 306 250,00	777 200,00	1 955 931,00	0,00	0,00	650 473,00	0,00
	85311	2580	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	64 116,00	64 116,00			64 116,00			0,00	0,00
853	85321		Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	188 900,00	188 900,00	89 700,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 477 764,00	2 397 764,00	1 888 000,00	334 039,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	1 526 504,00	1 526 504,00	728 983,00	15 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			4 257 284,00	4 177 284,00	2 706 683,00	360 570,00	64 116,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00

854	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne										881 800,00	881 800,00	669 500,00	119 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne										925 700,00	925 700,00	527 071,00	93 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów										32 784,00	32 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe										8 700,00	8 700,00	2 800,00	1 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495	4440	Pozostała działalność										1 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza										1 850 924,00	1 199 371,00	214 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska										60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska										60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	92116	2310	Biblioteki										15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami										6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność										10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego										31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu										24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność										25 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna i sportu										49 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Ogółem wydatki										51 205 649,00	44 484 941,00	5 471 626,00	2 236 831,00	718 538,00	57 650,00	6 720 708,00

Sporządziła: Barbara Mysińska

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU

Dariusz Krakowiak

Plan wydatków budżetowych Powiatu Sępoleńskiego na 2011 r.

Rozdział	Paragraf	Klasyfikacja budżetowa	Plan na 2011 r.	Wskaźnik %
1	2	3	5	6
Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo				
01005	<u>Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa</u>			
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,0%
Razem rozdział 01005			7 000,00	0,0%
Razem dział 010			7 000,00	0,0%
Dział 020 Leśnictwo				
02001	<u>Gospodarka leśna</u>			
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	210 000,00	0,4%
Razem rozdział 02001			210 000,00	0,4%
02002	<u>Nadzór nad gospodarką leśną</u>			
	4300	Zakup usług pozostałych	32 449,00	0,1%
Razem rozdział 02002			32 449,00	0,1%
Razem dział 020			242 449,00	0,5%
Dział 600 Transport i łączność				
60014	<u>Drogi publiczne powiatowe</u>			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wyn.	9 200,00	0,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	687 000,00	1,3%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 900,00	0,1%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 900,00	0,2%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 200,00	0,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 600,00	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	353 700,00	0,7%
	4260	Zakup energii	41 500,00	0,1%
	4270	Zakup usług remontowych	219 600,00	0,4%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	310 000,00	0,6%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 500,00	0,0%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	0,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,0%
	4430	Różne opłaty i składki	30 200,00	0,1%
	4440	Odpisy na ZFŚS	21 100,00	0,0%
	4480	Podatek od nieruchomości	9 000,00	0,0%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	6 500,00	0,0%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 831 030,00	9,4%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	0,0%
Razem rozdział 60014			6 736 930,00	13,2%
Razem dział 600			6 736 930,00	13,2%

Dział 630 Turystyka				
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,0%
Razem rozdział 63003			10 000,00	0,0%
Razem dział 630			10 000,00	0,0%
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa				
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,0%
	4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	0,0%
Razem rozdział 70005			11 000,00	0,0%
Razem dział 700			11 000,00	0,0%
Dział 710 Działalność usługowa				
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)			
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	0,1%
Razem rozdział 71013			65 000,00	0,1%
71014	Opracowania geodezyjne i kartog.			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	0,0%
	4270	zakup usług remontowych	5 000,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	121 600,00	0,2%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	0,0%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,1%
Razem rozdział 71014			191 600,00	0,4%
71015	Nadzór budowlany			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wyn.	800,00	0,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 440,00	0,1%
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	133 793,00	0,3%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 226,00	0,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 757,00	0,1%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 377,00	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 652,00	0,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 550,00	0,0%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	0,0%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400,00	0,0%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 700,00	0,0%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 564,00	0,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,0%
	4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	0,0%
	4440	Odpisy na ZUS	4 191,00	0,0%
	4550	Szkolenie członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,0%
Razem rozdział 71015			314 000,00	0,6%
Razem dział 710			570 600,00	1,1%

Dział 750 Administracja Publiczna				
75011	Urzędy wojewódzkie			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 773,00	0,4%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500,00	0,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 421,00	0,1%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 907,00	0,0%
	4440	Odpisy na ZFŚS	3 626,00	0,0%
Razem rozdział 75011			239 227,00	0,5%
75019	Rady powiatów			
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	157 000,00	0,3%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 044,00	0,1%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	0,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 369,00	0,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 189,00	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,0%
	4430	Różne opłaty i składki	21 657,00	0,0%
	4440	Odpisy na ZFŚS	1 746,00	0,0%
Razem rozdział 75019			247 205,00	0,5%
75020	Starostwa powiatowe			
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	11 340,00	0,0%
	3020	Wydatki osobowe niezal. do wyn.	10 000,00	0,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 786 715,00	3,5%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 500,00	0,3%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287 644,00	0,6%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	46 393,00	0,1%
	4140	Wpłaty na PFRON	25 000,00	0,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	525 022,00	1,0%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	0,0%
	4260	Zakup energii	55 000,00	0,1%
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	0,1%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 785,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	185 000,00	0,4%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00	0,0%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	18 000,00	0,0%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	15 000,00	0,0%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,0%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 774,00	0,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	21 000,00	0,0%
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	0,0%
	4440	Odpisy na ZFŚS	51 036,00	0,1%
	4480	Podatek od nieruchomości	6 000,00	0,0%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	0,0%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 830,00	0,1%
Razem rozdział 75020			3 317 139,00	6,5%

75045	Kwalifikacja wojskowa			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00	0,0%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	400,00	0,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	65,00	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 400,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	24 400,00	0,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	635,00	0,0%
Razem rozdział 75045			46 400,00	0,1%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego			
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst.	3 000,00	0,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	0,0%
Razem rozdział 75075			30 000,00	0,1%
75095	Pozostała działalność			
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 093,00	0,2%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 683,00	0,0%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	2 208,00	0,0%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	114 020,00	0,2%
	4307	Zakup usług pozostałych	599 980,00	1,2%
	4417	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	0,0%
Razem rozdział 75095			827 984,00	1,6%
Razem dział 750			4 707 955,00	9,2%
Dział 752 Obrona narodowa				
75212	Pozostałe wydatki obronne			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	0%
Razem rozdział 75212			4 000,00	0,0%
Razem dział 752			4 000,00	0,0%
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.				
75411	Komendy powiatowe PSP			
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	178 000,00	0,3%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 724,00	0,0%
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	35 055,00	0,1%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 997,00	0,0%
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterm. oraz funkcjonariuszy	1 838 480,00	3,6%
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterm. oraz funkcjonariuszy	61 500,00	0,1%
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	153 161,00	0,3%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 094,00	0,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 563,00	0,0%
	4180	Równoważniki pieniężne i ekw. dla żołnierzy i funkcjonariuszy	93 000,00	0,2%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 329,00	0,1%
	4230	Zakup leków, wyr.medycznych i prod. biobójczych	200,00	0,0%
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	5 000,00	0,0%
	4260	Zakup energii	50 000,00	0,1%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,1%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00	0,0%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	0,0%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	0,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,0%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,0%
	4440	Odpisy na ZFSS	2 363,00	0,0%
	4480	Podatek od nieruchomości	9 822,00	0,0%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jst.	2 712,00	0,0%
Razem rozdział 75411			2 559 000,00	5,0%
Razem dział 754			2 559 000,00	5,0%

Dział 757 Obsługa długu publicznego				
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst				
75702	8070	Odsetki i dyskonto od skarb. pap. wart., kredytów i pożyczek oraz innych instrum. finans., związanych z obsługą długu krajowego	718 538,00	1,4%
Razem rozdział 75702			718 538,00	1,4%
Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwar. udzielonych przez Skarb Państwa lub jst.				
75704	8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	57 650,00	0,1%
Razem rozdział 75704			57 650,00	0,1%
Razem dział 757			776 188,00	1,5%
Dział 758 Różne rozliczenia				
Rezerwy ogólne i celowe				
75818	4810	Rezerwa ogólna	150 000,00	0,3%
	4810	rezerwa celowa	100 000,00	0,2%
Razem rozdział 75818			250 000,00	0,5%
Razem dział 758			250 000,00	0,5%
Dział 801 Oświata i wychowanie				
Szkoły podstawowe specjalne				
80102	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wyn.	43 600,00	0,1%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 676 700,00	3,3%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 300,00	0,2%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	276 000,00	0,5%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	44 600,00	0,1%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 900,00	0,1%
	4230	Zakup leków, wyr. medycznych i prod. biobójczych	400,00	0,0%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 600,00	0,0%
	4260	Zakup energii	23 700,00	0,0%
	4270	Zakup usług remontowych	41 300,00	0,1%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	70 600,00	0,1%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	0,0%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 200,00	0,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	0,0%
	4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	0,0%
	4440	Odpisy na ZFŚS	81 500,00	0,2%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jst.	700,00	0,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,0%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 836,00	0,3%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 279,00	0,1%
Razem rozdział 80102			2 684 615,00	5,2%
Gimnazja specjalne				
80111	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wyn.	2 600,00	0,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	777 000,00	1,5%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 300,00	0,1%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 600,00	0,2%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 400,00	0,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 900,00	0,1%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 400,00	0,0%
	4260	Zakup energii	12 600,00	0,0%
	4270	Zakup usług remontowych	48 200,00	0,1%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	67 800,00	0,1%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	0,0%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 600,00	0,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	0,0%
	4440	Odpisy na ZFŚS	37 800,00	0,1%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,0%
Razem rozdział 80111			1 209 500,00	2,4%

80120	Licea Ogólnokształcące		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wyn.	9 574,00 0,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 025 801,00 4,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	162 565,00 0,3%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	331 300,00 0,6%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	53 600,00 0,1%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00 0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 158,00 0,1%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 340,00 0,0%
	4260	Zakup energii	74 390,00 0,1%
	4270	Zakup usług remontowych	37 500,00 0,1%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00 0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 380,00 0,0%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 753,00 0,0%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 428,00 0,0%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 260,00 0,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 959,00 0,0%
	4430	Różne opłaty i składki	2 220,00 0,0%
	4440	Odpisy na ZFŚS	117 508,00 0,2%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 964,00 0,0%
Razem rozdział 80120		2 912 000,00	5,7%
80130	Szkoły zawodowe		
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bież. realizowane na podst. porozumień (umów) między jst	41 120,00 0,1%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wyn.	116 539,00 0,2%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 792 712,00 9,4%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	847,00 0,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	379 657,00 0,7%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	789 025,00 1,5%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	658,00 0,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	127 758,00 0,2%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	110,00 0,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00 0,0%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 100,00 0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	209 651,00 0,4%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	19 710,00 0,0%
	4230	Zakup leków, wyr. medycznych i prod. biobójczych	518,00 0,0%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 796,00 0,0%
	4260	Zakup energii	162 180,00 0,3%
	4270	Zakup usług remontowych	59 000,00 0,1%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 100,00 0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	150 684,00 0,3%
	4307	Zakup usług pozostałych	92 794,00 0,2%
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	7 860,00 0,0%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 008,00 0,0%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 667,00 0,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 677,00 0,0%
	4430	Różne opłaty i składki	28 416,00 0,1%
	4437	Różne opłaty i składki	2 334,00 0,0%
	4440	Odpisy na ZFŚS	250 100,00 0,5%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 553,00 0,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00 0,1%
Razem rozdział 80130		7 333 574,00	14,3%

80134	<u>Szkoły zawodowe specjalne</u>				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wyn.	22 700,00	0,0%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	510 300,00	1,0%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 300,00	0,1%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 500,00	0,2%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 300,00	0,0%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	0,0%	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 700,00	0,0%	
	4260	Zakup energii	3 000,00	0,0%	
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,0%	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,0%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,0%	
	4440	Odpisy na ZFŚS	27 200,00	0,1%	
Razem rozdział 80134			715 800,00	1,4%	
80146	<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>				
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	0,1%	
	4300	Zakup usług pozostałych	46 552,00	0,1%	
Razem rozdział 80146			86 552,00	0,2%	
80148	<u>Stołówki szkolne i przedszkolne</u>				
	4220	Zakup środków żywności	254 000,00	0%	
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0%	
Razem rozdział 80148			261 000,00	1%	
80195	<u>Pozostała działalność</u>				
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	64 000,00	0%	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	54 324,00	0%	
	3020	Wydatki osob. Niezalicz. do wynagrodzeń	3 200,00	0%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 900,00	1%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 100,00	0%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 700,00	0%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 500,00	0%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 900,00	0%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	273 000,00	1%	
	4220	Zakup środków żywności	1 200,00	0%	
	4260	Zakup energii	39 000,00	0%	
	4270	Zakup usług remontowych	8 300,00	0%	
	4300	Zakup usług pozostałych	129 100,00	0%	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00	0%	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 700,00	0%	
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	900,00	0%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0%	
	4430	Różne opłaty i składki	12 900,00	0%	
	4440	Odpisy na ZFŚS	144 040,00	0%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 688,00	0%	
Razem rozdział 80195			1 252 552,00	2,4%	
Razem dział 801			16 455 593,00	32,1%	
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>					
85111	<u>Szpitala ogólne</u>				
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 959,00	0,2%	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	441 460,00	0,9%	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 153,00	0,3%	
Razem rozdział 85111			666 572,00	1,3%	
85156	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</u>				
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 595 000,00	3,1%	
Razem rozdział 85156			1 595 000,00	3,1%	
Razem dział 851			2 261 572,00	4,4%	

Dział 852 Pomoc społeczna				
85201	<u>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</u>			
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	410 600,00	0,8%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wyn.	4 400,00	0,0%
	3110	Świadczenia społeczne	101 000,00	0,2%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 346 300,00	2,6%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 100,00	0,1%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 000,00	0,4%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 400,00	0,1%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 400,00	0,2%
	4220	Zakup środków żywności	48 000,00	0,1%
	4230	Zakup leków, wyr.medycznych i prod. biobójczych	18 000,00	0,0%
	4260	Zakup energii	7 000,00	0,0%
	4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	0,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	475 500,00	0,9%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 100,00	0,0%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 800,00	0,0%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 200,00	0,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	0,0%
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	0,0%
	4440	Odpisy na ZFŚS	38 200,00	0,1%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,0%
Razem rozdział 85201			2 935 000,00	5,7%
85202	<u>Domy pomocy społecznej</u>			
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sfp	1 280 631,00	2,5%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wyn.	6 500,00	0,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 345 000,00	4,6%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	183 700,00	0,4%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	395 500,00	0,8%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	61 000,00	0,1%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	285 700,00	0,6%
	4220	Zakup środków żywności	402 300,00	0,8%
	4230	Zakup leków, wyr.medycznych i prod. biobójczych	48 000,00	0,1%
	4260	Zakup energii	213 000,00	0,4%
	4270	Zakup usług remontowych	76 600,00	0,1%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	108 100,00	0,2%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 700,00	0,0%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 000,00	0,0%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 500,00	0,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	0,0%
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	0,0%
	4440	Odpisy na ZFŚS	112 900,00	0,2%
	4480	Podatek od nieruchomości	2 400,00	0,0%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,0%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,0%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	11 800,00	0,0%
Razem rozdział 85202			5 575 931,00	10,9%
85204	<u>Rodziny zastępcze</u>			
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	264 700,00	0,5%
	3110	Świadczenia społeczne	418 400,00	0,8%
Razem rozdział 85204			683 100,00	1,3%

85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wyn.	1 500,00	0,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	317 000,00	0,6%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 400,00	0,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 800,00	0,1%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 400,00	0,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	0,0%
	4270	Zakup usług remontowych	2 700,00	0,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	24 300,00	0,0%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100,00	0,0%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 900,00	0,0%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	0,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	0,0%
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	0,0%
	4440	Odpisy na ZFŚS	11 000,00	0,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,0%
Razem rozdział 85218			477 800,00	0,9%
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	0,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	0,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 350,00	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,0%
	4260	Zakup energii	1 300,00	0,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,0%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	0,0%
Razem rozdział 85220			42 850,00	0,1%
85295	Pozostała działalność			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 237,00	0,2%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	355 550,00	0,7%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	194 686,00	0,4%
Razem rozdział 85295			650 473,00	1,3%
Razem dział 852			10 365 154,00	20,2%
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sfp.	64 116,00	0,1%
Razem rozdział 85311			64 116,00	0,1%
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wyn.	600,00	0,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 200,00	0,1%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	0,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 600,00	0,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	0,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 200,00	0,1%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 700,00	0,0%
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	60 600,00	0,1%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	0,0%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 400,00	0,0%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 900,00	0,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,0%
	4440	Odpisy na ZFŚS	2 100,00	0,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	0,0%
Razem rozdział 85321			188 900,00	0,4%

85333	Powiatowe urzędy pracy		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wyn.	3 000,00 0,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 748 000,00 3,4%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 000,00 0,3%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287 039,00 0,6%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	47 000,00 0,1%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00 0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 100,00 0,1%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00 0,0%
	4260	Zakup energii	33 245,00 0,1%
	4270	Zakup usług remontowych	4 500,00 0,0%
	4280	Zakład usług zdrowotnych	1 300,00 0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00 0,1%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00 0,0%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00 0,0%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 200,00 0,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00 0,0%
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00 0,0%
	4440	Odpisy na ZFŚS	43 680,00 0,1%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00 0,0%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00 0,0%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00 0,2%
Razem rozdział 85333		2 477 764,00	4,8%
85395	Pozostała działalność		
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 806,00 0,1%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 582,00 0,0%
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 203,00 0,0%
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117,00 0,0%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 050,00 0,0%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	426,00 0,0%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 898,00 0,0%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	57,00 0,0%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	661 227,00 1,3%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	48,00 0,0%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	103 233,00 0,2%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	93,00 0,0%
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	77 050,00 0,2%
	4307	Zakup usług pozostałych	596 988,00 1,2%
	4309	Zakup usług pozostałych	2 938,00 0,0%
	4437	Różne opłaty i składki	205,00 0,0%
	4439	Różne opłaty i składki	11,00 0,0%
	4447	Odpisy na ZFŚS	1 493,00 0,0%
	4449	Odpisy na ZFŚS	79,00 0,0%
Razem rozdział 85395		1 526 504,00	3,0%
Razem dział 853		4 257 284,00	8,3%
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza			
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wyn.	2 000,00 0,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	623 500,00 1,2%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 500,00 0,1%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 900,00 0,2%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 200,00 0,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00 0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 600,00 0,0%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00 0,0%
	4260	Zakup energii	12 200,00 0,0%
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00 0,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00 0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 100,00 0,0%
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00 0,0%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 800,00 0,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00 0,0%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00 0,0%
	4440	Odpisy na ZFŚS	35 500,00 0,1%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00 0,0%
Razem rozdział 85406		881 800,00	1,7%

85410	Internaty i bursy szkolne				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wyn.	15 650,00	0,0%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	490 002,00	1,0%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 069,00	0,1%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 258,00	0,2%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 738,00	0,0%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 272,00	0,3%	
	4230	Zakup leków, wyr.medycznych i prod. biobójczych	200,00	0,0%	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	0,0%	
	4260	Zakup energii	75 100,00	0,1%	
	4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	0,0%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,0%	
	4300	zakup usług pozostałych	11 300,00	0,0%	
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 220,00	0,0%	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	0,0%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,0%	
	4440	Odpisy na ZFŚS	21 791,00	0,0%	
Razem rozdział 85410			925 700,00	1,8%	
85415	Pomoc materialna dla uczniów				
	3240	Stypendia dla uczniów	32 784,00	0,1%	
Razem rozdział 85415			32 784,00	0,1%	
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 800,00	0,0%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	878,00	0,0%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	161,00	0,0%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,0%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 361,00	0,0%	
	4260	Zakup energii	500,00	0,0%	
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,0%	
Razem rozdział 85417			8 700,00	0,0%	
85495	Pozostała działalność				
	4440	Odpisy na ZFŚS	1 940,00	0,0%	
Razem rozdział 85495			1 940,00	0,0%	
Razem dział 854			1 850 924,00	3,6%	
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska				
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w środki obrotowe	12 000,00	0,0%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,0%	
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	0,1%	
	Razem rozdział 90019			60 000,00	0,1%
Razem dział 900			60 000,00	0,1%	
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					
92116	Biblioteki				
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podst.porozumień między jst	15 000,00	0,0%	
Razem rozdział 92116			15 000,00	0,0%	
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				
	2720	Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofinans.prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jedn. niezaliczanym do sfp	4 000,00	0,0%	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00	0,0%	
Razem rozdział 92120			6 000,00	0,0%	
92195	Pozostała działalność				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,0%	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,0%	
Razem rozdział 92195			10 000,00	0,0%	
Razem dział 921			31 000,00	0,1%	

Dział 926 Kultura fizyczna i sport				
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na pods.porozumień (umów) między jst	2 000,00	0,0%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	0,0%
Razem rozdział 92605			24 000,00	0,0%
92695	Pozostała działalność			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,0%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,0%
Razem rozdział 92695			25 000,00	0,0%
Razem dział 926			49 000,00	0,1%
Ogółem wydatki			51 205 649,00	100,0%

Sprządziła: Anna Hajduk-Kowalczyk

**PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU**


Dariusz Krakowiak

zadania inwestycyjne na 2011 rok

Zadania inwestycyjne na 2011 rok											
Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2011 (8+9+10+11)	dochody własne i st.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art..5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14
1.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej pozwalającej na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej 1141 C relacji Jastrzębiec - Tonin - Wąwelno w m. Tonin	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	A.	0,00	Zarząd
						0,00	0,00	0,00	B.	0,00	Drogowy w
						0,00	0,00	0,00	C.	0,00	Sępólnie Kr.
2.	600	60014	6050	Przebudowa DP nr 1104 C relacji [Starse Gronowo]-gr woj.Witkowo - Kamień Kr. Na odcinku o długości ok.. 0,200 km, w ciągu ul. Strzeleckiej w m. Kamień Kr.	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	A.	0,00	Zarząd
						0,00	0,00	0,00	B.	0,00	Drogowy w
						0,00	0,00	0,00	C.	0,00	Sępólnie Kr.
3.	600	60014	6050	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1125 C relacji Sypniewo - Borzyszkowo na odcinku Lubcza - Borzyszkowo o długości 6,072 km zlokalizowanym pomiędzy km 3+227, a km 9+299 jej przebiegu (II ETAP)	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	A.	0,00	Zarząd
						0,00	0,00	0,00	B.	0,00	Drogowy w
						0,00	0,00	0,00	C.	0,00	Sępólnie Kr.
4.	600	60014	6050	„Rozbudowa i przebudowa części drogowego układu komunikacyjnego w obrębie ulic: Gdańskiej (droga wojewódzka 241 relacji Tuchola – Rogoźno), I Armii Wojska Polskiego (droga powiatowa 1133 C relacji Włębork – Wielowicz), Krótkiej (droga gminna nr 020714 C) i Starodworcowej (droga powiatowa 1129 C relacji Sępólno Krajeńskie – Nowy Dwór – Włębork) w m. Włębork”	4 505 030,00	4 505 030,00	2 403 155,00	0,00	A.	2 101 875,00	Zarząd
						0,00	0,00	0,00	B.	0,00	Drogowy w
						0,00	0,00	0,00	C.	0,00	Sępólnie Kr.
5.	600	60014	6060	Zakup spawarki elektrycznej 2000 A	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	A.	0,00	Zarząd
						0,00	0,00	0,00	B.	0,00	Drogowy w
						0,00	0,00	0,00	C.	0,00	Sępólnie Kr.
6.	600	60014	6060	Zakup wiertnicy spalinowej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	A.	0,00	Zarząd
						0,00	0,00	0,00	B.	0,00	Drogowy w
						0,00	0,00	0,00	C.	0,00	Sępólnie Kr.

7.	710	71014	6060	Zakup serwera komputerowego		30 000,00	30 000,00	0,00	A.	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
						0,00	0,00	0,00	B.	0,00	0,00	0,00	
						0,00	0,00	0,00	C.	0,00	0,00	0,00	
8.	750	75020	6060	Zakup oprogramowania elektronicznego obiegu dokumentacji		15 000,00	15 000,00	0,00	A.	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
						0,00	0,00	0,00	B.	0,00	0,00	0,00	
						0,00	0,00	0,00	C.	0,00	0,00	0,00	
9.	750	75020	6060	Zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem		34 830,00	34 830,00	0,00	A.	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
						0,00	0,00	0,00	B.	0,00	0,00	0,00	
						0,00	0,00	0,00	C.	0,00	0,00	0,00	
						162 836,00	0,00	0,00	A.	0,00	162 836,00	0,00	
						0,00	0,00	0,00	B.	0,00	0,00	0,00	
						0,00	0,00	0,00	C.	0,00	0,00	0,00	
10.	801	80102	6057	Termomodernizacja budynku Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 2 w Sepólnie Krajeńskim		224 714,90	54 279,00	0,00	A.	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
			6059			0,00	0,00	0,00	B.	0,00	0,00	0,00	
						0,00	0,00	0,00	C.	0,00	0,00	0,00	
11.	801	80130	6050	Wybudowanie parkingu przy ZSP w Sepólnie Kr.		36 000,00	36 000,00	0,00	A.	0,00	0,00	0,00	ZSP Sepólno Kr.
						0,00	0,00	0,00	B.	0,00	0,00	0,00	
						0,00	0,00	0,00	C.	0,00	0,00	0,00	
12.	801	80195	6050	Wypuk szkoły ZSP Sepólno Kr.		1 241 719,00	150 688,00	0,00	A.	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
						0,00	0,00	0,00	B.	0,00	0,00	0,00	
						0,00	0,00	0,00	C.	0,00	0,00	0,00	
						441 460,00	0,00	0,00	A.	0,00	441 460,00	0,00	
						0,00	0,00	0,00	B.	0,00	0,00	0,00	
						0,00	0,00	0,00	C.	0,00	0,00	0,00	
13.	851	85111	6057	Termomodernizacja budynku głównego Szpitala Powiatowego im. Dr A.Gacy i dr J.Laskiego NZOZ w Włocławku		597 212,55	147 153,00	0,00	A.	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
			6059			0,00	0,00	0,00	B.	0,00	0,00	0,00	
						0,00	0,00	0,00	C.	0,00	0,00	0,00	
14.	851	85111	6050	Rozbudowa z przebudową Szpitala Powiatowego im. Adama Gacy i Józefa Łaskiego NZOZ w Włocławku		10 550 382,00	77 959,00	0,00	A.	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
						0,00	0,00	0,00	B.	0,00	0,00	0,00	
						0,00	0,00	0,00	C.	0,00	0,00	0,00	
						355 550,00	0,00	0,00	A.	0,00	355 550,00	0,00	
						0,00	0,00	0,00	B.	0,00	0,00	0,00	
						0,00	0,00	0,00	C.	0,00	0,00	0,00	
15.	852	85295	6057	Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku byłej szkoły w Małej Cerkwicy na placówkę opiekuńczo-wychowawczą wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną		1 159 424,95	194 686,00	0,00	A.	0,00	0,00	0,00	POW Włocławek
			6059			0,00	0,00	0,00	B.	0,00	0,00	0,00	
						0,00	0,00	0,00	C.	0,00	0,00	0,00	
16.			6060	Modernizacja kotłowni w Placówce opiekuńczo wychowawczej w Małej Cerkwicy		100 237,00	100 237,00	0,00	A.	0,00	0,00	0,00	POW Włocławek
						0,00	0,00	0,00	B.	0,00	0,00	0,00	
						0,00	0,00	0,00	C.	0,00	0,00	0,00	
17.	853	85333	6060	Zakup samochodu służbowego		80 000,00	80 000,00	0,00	A.	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
						0,00	0,00	0,00	B.	0,00	0,00	0,00	
						0,00	0,00	0,00	C.	0,00	0,00	0,00	
Ogółem						18 909 550,40	6 720 708,00	3 427 941,00	231 046,00	2 101 875,00	959 846,00		X

A. Dotacja od Wojewody Kujawsko - Pomorskiego
Sporządziła: Barbara Mysłinska

**PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU**

Dariusz Krakowiak

2.	Wydatki bieżące razem:		3 490 187	445 378	3 044 809	2 475 041	112 335	0	0	112 335	2 362 706	0	0	0	2 362 706
Program: Operacyjny Kapitał Ludzki															
Priorytet: V. Dobry rządzenie															
Działanie: 5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej															
Nazwa projektu: Profesjonalizm Urzędów = Służyskacja Mieszkańców Powiatu Seppolnskiego															
2.1	Razem wydatki:	75095	1284326	147456	1136870	827984	105984	0	0	105984	722000	0	0	0	722000
	z tego: 2011 r.	75095	827984	105984	722000	827984	105984			105984	722000				722000
	2012 r.		456342	41472	414870	0	0			0	0				0
	2013 r.		0			0	0				0				0
	2014 r.***		0			0	0				0				0
Program: Narodowa Agencja Programu Leonardo da Vinci															
Priorytet:															
Działanie:															
Nazwa projektu: W drodze po awans zawodowy															
2.2	Razem wydatki:	80130	135735	0	135735	120553	0	0	0	120553	0	0	0	0	120553
	z tego: 2011 r.	80130	120553	0	120553	120553	0	0	0	120553	0	0	0	0	120553
	2012 r.		0			0	0			0	0				0
	2013 r.		0			0	0			0	0				0
	2014 r.***		0			0	0			0	0				0
Program: Operacyjny Kapitał Ludzki															
Priorytet:															
Działanie:															
Nazwa projektu: 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji															
2.3	Razem wydatki:		126319	6351	119968	126319	6351	0	0	6351	119968	0	0	0	119968
	z tego: 2011 r.		85395	126319	6351	119968	126319	6351		6351	119968				119968
	2012 r.		0	0		0	0			0	0				0
	2013 r.		0	0		0	0			0	0				0
	2014 r.***		0	0		0	0			0	0				0
Program: Operacyjny Kapitał Ludzki															
Priorytet:															
Działanie:															
Nazwa projektu: 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty															
2.4	Razem wydatki:	85395	1071269	160690	910579	612432	0	0	0	612432	0	0	0	0	612432
	z tego: 2011 r.	85395	612432	0	612432	612432	0	0	0	612432	0	0	0	0	612432
	2012 r.		0			0	0			0	0				0
	2013 r.		0			0	0			0	0				0
	2014 r.***		0			0	0			0	0				0
Program: Operacyjny Kapitał Ludzki															
Priorytet:															
Działanie:															
Nazwa projektu: 9.2 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach															
2.5	Razem wydatki:	85395	872538	130881	741657	787753	0	0	0	787753	0	0	0	0	787753
	z tego: 2011 r.	85395	787753		787753	787753	0	0	0	787753	0	0	0	0	787753
	2012 r.		0			0	0			0	0				0
	2013 r.		0			0	0			0	0				0
	2014 r.***		0			0	0			0	0				0

Sporządziła: Barbara Mysińska

Przychody i rozchody w 2011 r.

Lp.	Treść	klasyfikacja	Plan po zmianach
1	2	3	
Przychody ogółem:			1 776 058,00
1.	Kredyty	§ 952	1 363 012,00
2.	Pożyczki	§ 952	231 046,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Splata pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
8.	Inne źródła - umorzenie pożyczki 30% i 40% z WFOŚiGW	§ 955	0,00
9.	Inne źródła - (wolne srodki)	§ 955	182 000,00
Rozchody ogółem:			1 363 012,00
1.	Splata kredytów	§ 992	1 300 000,00
2.	Splata pożyczek	§ 992	63 012,00
3.	Splata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacje)	§ 982	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00
Finansowanie			413 046,00

Sporządziła: Anna Hajduk-Kowalczyk

dochody	55 968 994,00
przychody	1 776 058,00
razem	57 745 052,00
wydatki	51 205 649,00
rozchody	1 363 012,00
razem	52 568 661,00
różnica	5 176 391,00
dochody bieżące	44 302 941,00
wolne środki	182 000,00
razem dochody	44 484 941,00
wydatki bieżące	44 484 941,00
różnica	0,00

**PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU**

Dariusz Krakowiak

Dochody i wydatki związane z realizacją z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2011 roku

Dział	Rozdział	§ wydatki	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:				
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
010	01005	4300	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010	Rolnictwo i łowiectwo		7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700	70005		11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa		11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710	71013	4300	65 000,00	65 000,00	65 000,00			0,00	0,00	
	71014	4300	1 600,00	1 600,00	1 600,00			0,00	0,00	
	71015		314 000,00	314 000,00	314 000,00	224 459,00	38 134,00	0,00	0,00	
710	Działalność usługowa		380 600,00	380 600,00	380 600,00	224 459,00	38 134,00	0,00	0,00	
750	75011		152 200,00	152 200,00	152 200,00	126 296,00	22 278,00	0,00	0,00	
	75045		24 000,00	24 000,00	24 000,00	11 500,00	465,00	0,00	0,00	
	Administracja publiczna		176 200,00	176 200,00	176 200,00	137 796,00	22 743,00	0,00	0,00	
		75212	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
752	Obrona narodowa		4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754	75411		2 559 000,00	2 559 000,00	2 559 000,00	2 209 917,00	10 657,00	0,00	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.		2 559 000,00	2 559 000,00	2 559 000,00	2 209 917,00	10 657,00	0,00	0,00	
851	85156	4130	1 595 000,00	1 595 000,00	1 595 000,00	0,00	1 595 000,00	0,00	0,00	
851	Ochrona zdrowia		1 595 000,00	1 595 000,00	1 595 000,00	0,00	1 595 000,00	0,00	0,00	
853	85321		102 000,00	102 000,00	102 000,00	54 300,00	2 700,00	0,00	0,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		102 000,00	102 000,00	102 000,00	54 300,00	2 700,00	0,00	0,00	
Ogółem			4 834 800,00	4 834 800,00	4 834 800,00	2 626 472,00	1 669 234,00	0,00	0,00	

Sporządziła: Barbara Mysłinska

**PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU**
Dariusz Krakowiak

Wykonanie dochodów zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego podlegających przekazaniu do budżetu państwa w 2011 roku

Paragraf 2350- Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego				
Rozdział	Paragraf powstania dochodów	Wyszczególnienie	Plan na 2011 r. w § 2350	Plan w pełnej szczegółowości wg paragrafów powstania dochodów
1	2	3	4	5
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo				
01008	<u>Melioracje wodne</u>			
	0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	8 900,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		100,00
Razem rozdział 01008			9 000,00	9 000,00
Razem dział 010			9 000,00	9 000,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa				
70005	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>			
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	263 000,00	219 000,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		200,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		300,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		43 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		400,00
	0920	Pozostałe odsetki		100,00
Razem rozdział 70005			263 000,00	263 000,00
Razem dział 700			263 000,00	263 000,00
Dział 710 Działalność usługowa				
71015	<u>Nadzór budowlany</u>			
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 000,00	1 000,00
Razem rozdział 71015			1 000,00	1 000,00
Razem dział 710			1 000,00	1 000,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.				
75411	<u>Komendy powiatowe PSP</u>			
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	3 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów		500,00
Razem rozdział 75411			4 000,00	4 000,00
Razem dział 754			4 000,00	4 000,00
Ogółem dochody			277 000,00	277 000,00

Sporządziła: Barbara Myślińska

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU

Dariusz Krakowiak

Załącznik nr 4
do uchwały budżetowej Powiatu Sępoleńskiego
na rok 2011

Dochody i wydatki związane z realizacją z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2011 roku

w złotych

z tego:										
Dział	Rozdział	§*	Dotacje	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
750	75045	2120	22 400,00	22 400,00	22 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	Administarcja publiczna			22 400,00	22 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem wydatki				22 400,00	22 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Sporządziła: Anna Hajduk-Kowalczyk

**PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU**


Dariusz Krakowiak

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2011 roku

w złotych

Dział Rozdział §*			Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe	
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
600	60014	6300	1 563 104,00	1 563 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 563 104,00	
600			Transport i łączność	1 563 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 563 104,00	
852	85201	2320	889 087,00	889 087,00	889 087,00	304 335,00	55 035,00	0,00	0,00	
852	85204	2320	92 351,00	92 351,00	92 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	981 438,00	981 438,00	304 335,00	55 035,00	0,00	0,00	
854	85415	2330	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem dotacje i wydatki			2 549 942,00	2 549 942,00	986 838,00	304 335,00	55 035,00	0,00	1 563 104,00	

Sporządziła: Anna Hajduk-Kowalczyk

**PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU**

Dariusz Krakowiak

Dotacje udzielone w 2011 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Treść	Kwota dotacji / w zł /			
						celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Dotacje na wydatki bieżące						811 760,00			
Podmioty należące do sektora finansów publicznych						811 760,00			
1.	750	75020	2310	Gmina Sepele Krajeńskie	Za obsługę konserwacji pomieszczeń i obsługę przesyłek pocztowych	3 240,00			
2.	750	75020	2310	Gmina Sepele Krajeńskie	Za administrowanie budynkiem Starostwa	8 100,00			
3.	750	75075	2310	Gmina Sepele Krajeńskie	Współfinansowanie Powiatowych Dożynek	3 000,00			
4.	801	80130	2320	Powiaty	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe	41 120,00			
5.	801	80195	2330	Urząd Marszałkowski	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe	64 000,00			
6.	852	85201	2320	Powiaty	Za umieszczenie dzieci z naszego powiatu w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innego powiatu	410 600,00			
7.	852	85204	2320	Powiaty	Za umieszczenie dzieci z naszego powiatu w rodzinach zastępczych na terenie innego powiatu	264 700,00			
11.	921	92116	2310	Gmina Sepele Krajeńskie	Na współfinansowanie utrzymania powiatowej biblioteki	15 000,00			
12.	926	92605	2310	Gminy Powiatu Sepeleńskiego	Na współfinansowanie powiatowych zawodów sportowych	2 000,00			
Ogółem						811 760,00	0,00		0,00

Podmioty nie należące do sektora finansów publicznych						1 425 071,00		
1.	630	63003	2820	Stowarzyszenia	Dotacja dla stowarzyszenia w ramach konkursu na upowszechnianie turystyki	5 000,00		
2.	801	80195	2540	Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Sepólnie Kr.	Dotacja podmiotowa za dofinansowanie zawodowe		54 324,00	
3.	852	85202	2580	DPS dla dzieci w Kamieniu Krai.	Dotacja podmiotowa dla DPS dla dzieci		1 280 631,00	
4.	853	85311	2580	Stowarzyszenie "Dorośli Dzieciom" w Sepólnie Kr.	Warsztaty terapii Zajęciowej		64 116,00	
5.	900	90019	2830	Gminne Spółki Wodne (4)	Dotacja celowa dla Spółek Wodnych	12 000,00		
6.	921	92120	2720	Stowarzyszenia	Dotacja celowa na ochronę zabytków	4 000,00		
7.	921	92120	2820	Stowarzyszenia	Dotacja celowa na ochronę zabytków	2 000,00		
8.	926	92605	2820	Stowarzyszenia	Dotacja celowa dla stowarzyszeń organizację zawodów powiatowych	3 000,00		
Ogółem						26 000,00	1 399 071,00	0,00
Razem dotacje na wydatki bieżące							2 236 831,00	
w tym:						837 760,00	1 399 071,00	0,00
Razem dotacje na wydatki majątkowe							0,00	
w tym:						0,00	0,00	0,00
Razem dotacje							2 236 831,00	
w tym:						837 760,00	1 399 071,00	0,00

Sporządziła: Barbara Myślińska

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU

Dariusz Krakowiak

STAN ZOBOWIĄZAŃ
Na dzień 31.12.2010 r.
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE

Lp.	Nazwa zobowiązania	Kwota zobowiązania	Termin zaciągnięcia	Kwota raty zobowiązania	Termin spłaty
1.	Obligacje komunalne seria E	500.000,00 zł	14.12.2006 r.	500.000,00 zł	14.12.2012 r.
2.	Obligacje komunalne seria F	700.000,00 zł	14.12.2006 r.	700.000,00 zł	14.12.2013 r.
3.	Obligacje komunalne seria G	700.000,00 zł	14.12.2006 r.	700.000,00 zł	14.12.2014 r.
4.	Obligacje komunalne seria H	800.000,00 zł	14.12.2006 r.	800.000,00 zł	14.12.2015 r.
5.	Obligacje komunalne seria I	800.000,00 zł	14.12.2006 r.	800.000,00 zł	14.12.2016 r.
6.	Obligacje komunalne seria J	600.000,00 zł	14.12.2007 r.	600.000,00 zł	14.12.2017 r.
7.	Obligacje komunalne seria K	300.000,00 zł	14.12.2007 r.	300.000,00 zł	14.12.2018 r.
8.	Obligacje komunalne seria L	300.000,00 zł	14.12.2007 r.	300.000,00 zł	14.12.2019 r.
Razem obligacje		4.700.000,00 zł	X	4.700.000,00 zł	X
1.	<i>Pożyczka z WFOŚ i GW (Łączna kwota pożyczki w 2010 r. 273.190,00 zł)</i>	273.190,00 zł	08.09.2010 r.	11.800,00 zł	30.04.2011 r.
				11.800,00 zł	31.07.2011 r.
				11.800,00 zł	31.10.2011 r.
				11.800,00 zł	31.01.2012 r.
				11.800,00 zł	30.04.2012 r.
				11.800,00 zł	31.07.2012 r.
				11.800,00 zł	31.10.2012 r.
				11.800,00 zł	31.01.2013 r.
				11.800,00 zł	30.04.2013 r.
				11.800,00 zł	31.07.2013 r.
				11.800,00 zł	31.10.2013 r.
				11.800,00 zł	31.01.2014 r.
				11.800,00 zł	30.04.2014 r.
				11.800,00 zł	31.07.2014 r.
				11.800,00 zł	31.10.2014 r.
				11.800,00 zł	31.01.2015 r.
				11.800,00 zł	30.04.2015 r.
				11.800,00 zł	31.07.2015 r.
				11.800,00 zł	31.10.2015 r.
				11.800,00 zł	31.01.2016 r.
				11.800,00 zł	30.04.2016 r.
				11.800,00 zł	31.07.2016 r.
				13.590,00 zł	31.08.2016 r.
2.	<i>Pożyczka Z WFOŚ i GW 268.326,10 zł *</i>	111.846,20 zł	18.11.2010 r.	12.700,00 zł	31.10.2011 r.
				12.700,00 zł	31.01.2012 r.
				12.700,00 zł	30.04.2012 r.
				12.700,00 zł	31.07.2012 r.
				12.700,00 zł	31.10.2012 r.
				12.700,00 zł	31.01.2013 r.
				12.700,00 zł	30.04.2013 r.
				12.700,00 zł	31.07.2013 r.
				12.700,00 zł	31.10.2013 r.
				12.700,00 zł	31.01.2014 r.
				12.700,00 zł	30.04.2014 r.
				12.700,00 zł	31.07.2014 r.
				12.700,00 zł	31.10.2014 r.
				12.700,00 zł	31.01.2015 r.
				12.700,00 zł	30.04.2015 r.
				12.700,00 zł	31.07.2015 r.

				12.700,00 zł	31.10.2015 r.
				12.700,00 zł	31.01.2016 r.
				12.700,00 zł	30.04.2016 r.
				12.700,00 zł	31.07.2016 r.
				14.326,10 zł	31.10.2016 r.
3.	Pożyczka z WFOŚ i GW 74.566,31 zł *	0,00 zł	31.12.2010 r.	3.728,00 zł	29.02.2011 r.
				3.728,00 zł	31.05.2011 r.
				3.728,00 zł	31.08.2011 r.
				3.728,00 zł	30.11.2011 r.
				3.728,00 zł	28.02.2012 r.
				3.728,00 zł	31.05.2012 r.
				3.728,00 zł	31.08.2012 r.
				3.728,00 zł	30.11.2012 r.
				3.728,00 zł	28.02.2013 r.
				3.728,00 zł	31.05.2013 r.
				3.728,00 zł	31.08.2013 r.
				3.728,00 zł	30.11.2013 r.
				3.728,00 zł	28.02.2014 r.
				3.728,00 zł	31.05.2014 r.
				3.728,00 zł	31.08.2014 r.
				3.728,00 zł	30.11.2014 r.
				3.728,00 zł	29.02.2015 r.
				3.728,00 zł	31.05.2015 r.
				3.728,00 zł	31.08.2015 r.
				3.734,31 zł	30.11.2015 r.
Razem pożyczki (616.082,41)		385.036,20 zł	X	*616.082,41	X
1.	Kredyt długoterminowy	1.200.000,00 zł	15.12.2008 r.	600.000,00 zł	31.08.2011 r.
				600.000,00 zł	31.08.2012 r.
2.	Kredyt długoterminowy	2.750.000,00 zł	07.10.2009 r.	700.000,00 zł	30.06.2011 r.
				700.000,00 zł	30.06.2012 r.
				700.000,00 zł	30.06.2013 r.
				650.000,00 zł	30.06.2014 r.
3.	Kredyt długoterminowy	1.550.000,00 zł	15.12.2010 r.	387.500,00 zł	31.07.2013 r.
				387.500,00 zł	31.07.2014 r.
				387.500,00 zł	31.07.2015 r.
				387.500,00 zł	31.07.2016 r.
Razem kredyty		5.500.000,00 zł	X	5.500.000,00 zł	X
Razem zadłużenie na dzień 31.12.2010 r.		10.585.036,20 zł	X	10.816.082,41 zł	X

* Kwota raty zobowiązania jest wyższa od kwoty zobowiązania na dzień 31.12.2010 r. ponieważ otrzymano pierwszą ratę pożyczki z WFOŚ i GW w kwocie 111.846,20 zł. Druga rata pożyczki w kwocie 156.479,90 zł jest przewidziana w miesiącu 01/2011 r. Umowa pożyczki Nr PB 10071/OA-wne z dnia 18.11.2010 r. jest zawarta na kwotę 268.326,10 zł oraz pożyczka PB10086/OA-ze z dnia 31.12.2010 r. jest zawarta na kwotę 74.566,31 zł, którą Powiat otrzyma do 31.03.2011 r.

Stan zobowiązań długoterminowych na dzień 31.12.2010 r. wynosi 10.585.036,20 zł, z czego:

- Obligacje komunalne w łącznej kwocie 4.700.000,00 zł, z tego: obligacje w kwocie 4.700.000,00 zł zaciągnięte zostały w 2006 r. – 3.500.000,00 zł i w 2007 r. – 1.200.000,00 zł na finansowanie deficytu roku 2006, 2007 i na spłatę wcześniej zaciągniętych obligacji, kredytów i pożyczek.
- Pożyczki z WFOŚ i GW wynoszą 385.036,20 zł, która zaciągnięta została na termomodernizację budynków oświatowych Zespołu Szkół Nr 2 w Sępólnie

krajeńskim oraz Zespołu Szkół Centrum Edukacyjne i Liceum ogólnokształcącego w Więcborku. Umowa pożyczki zawarta w dniu 08.09.2010 r. Nr PB10036/OA- wne na kwotę 273.190,00 zł spłacana będzie od 30.04.2011 r.

Pożyczka z WFOŚ GW w kwocie 111.846,20 zł, która została zaciągnięta na rozbudowę i przebudowę placówki opiekuńczo – wychowawczej w Małej Cerkwicy. Pozostała część pożyczki zostanie przekazana w roku 2011. Umowa pożyczki zawarta w dniu 18.11.2010 r. na kwotę 268.326,10 zł i będzie spłacana od miesiąca październik 2011 r.

Podpisanie umowy pożyczki w dniu 31.12.2010 r. na kwotę 74.566,31 zł, która będzie otrzymana do dnia 31.03.2011 roku. Pożyczka ta spłacana będzie od miesiąca lutego 2011 roku.

- Kredyty długoterminowe wynoszą 5.500.000,00 zł, w tym: Kredyt długoterminowy zaciągnięty w roku 2008 w kwocie 1.800.000,00 zł na finansowanie deficytu budżetowego oraz spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Pierwszą ratę kredytu spłacono w dniu 31.08.2010 r. w kwocie 600.000,00 zł. Na dzień 31.12.2010 r. stan zobowiązania tego kredytu wynosi 1.200.000,00 zł.
Kredyt długoterminowy zaciągnięty w roku 2009 w kwocie 2.750.000,00 zł na sfinansowanie deficytu budżetowego oraz spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Kredyt ten spłacany będzie od 30.06.2011 roku.
Kredyt długoterminowy zaciągnięty w dniu 15.12.2010 r. w kwocie 1.550.000,00 zł na finansowanie deficytu budżetowego roku 2010 oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Spłata tego kredytu nastąpi w czterech ratach od lipca 2013 r.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2010 r. w kwocie 10.585.036,20 zł.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU**

Dariusz Krakowiak

